

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 003338.2023	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.044.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99 Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.05.23	Vencimento 23.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 8.000,00	Saldo Anterior 4.820,00	Valor do Empenho 1.930,00	Saldo Atual 2.890,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	2	TENDA DE PRAIA SANFONADA GAZERO AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO CRAS EM ATIVIDADES EXTERNAS NOS BAIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	965,0000	1.930,00

Anulado 30,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 098636-4	VALOR LIQUIDO	1.900,00
--------------	------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo: _____	_____ Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e trinta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

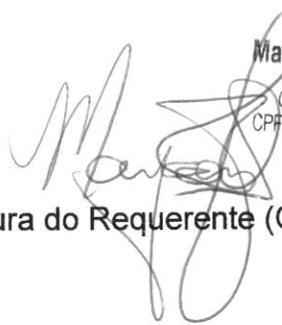
Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

Secretaria: Cidadania e Assistência Social

Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação.



Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-96 Portana 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)